

## 歌尔股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意选举冯蓬勃先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的利用率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司将 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并按相关法规要求披露。

经认真审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金 45,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情况，履行了规定的程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金 45,000 万元用于暂时补充流动资金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会  
二〇二二年十一月二十一日

## 附：监事会主席简历

**冯蓬勃**，男，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生。西安理工大学机械制造工艺及设备专业学士，正高级工程师职称，山东省劳动模范。历任公司工程师、主管工程师、课长、部长、副总裁，冯蓬勃先生为自动化领域专家，在自动化设备研发制造领域具有丰富的经验。

冯蓬勃先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，冯蓬勃先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。